

Előterjesztő: Szitka Péter
polgármester
Készítette: Dolniczky Lászlóné
vezető-főtanácsos

J A V A S L A T

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására**

Kazincbarcika, 2014. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 5.§ (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében, a 6.§ és 7.§-ban meghatározottak szerint átvett pénzeszközökkel, számlákra érkezett támogatásokkal, illetve belső átcsoportosítások miatt folyó évi költségvetésünket módosítani szükséges, a változásokat át kell vezetni.

A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

I.

Központi költségvetésből, államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök

- 1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 101.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat által 2013. október 15-éig beküldött Kiegészítő felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2013. évi előirányzatait 31.464.286 Ft-tal csökkentette és 3.217.100 Ft összegű pótelőirányzattal megemelte az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

<u>Jogcím</u>	<u>Lemondás</u>	<u>Pótigénylés</u>
Óvodaped. 8 havi tám.	- 3.776.000	
Óvodaped. 4 havi tám.		944.000
Segítők 4 havi tám.	- 3.808.000	
Óvodaped. átlagbér		263.100
Óvodaműk. tám. - 8 hó	- 900.000	
Óvodaműk. tám. - 4 hó	- 72.000	72.000
Ingyenes és kedv.-es gyermekétk. tám.	- 714.000	
Óvodai, iskolai étkezt. tám.	- 7.242.000	1.938.000
Gyermekek utazt. tám. 4 havi tám.	- 297.642	
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.	- 10.595.384	
Szociális étkeztetés	- 332.160	
Házi segítségnyújtás	- 855.500	
Időskorúak nappali int. ellát.	- 1.635.000	
Hajléktalanok nappali int. ellát.	- 1.236.600	
ÖSSZESEN:	- 31.464.286	3.217.100

Ezzel egyidejűleg az alábbi előirányzatok módosulnak:

Önkormányzat

- Céltartalék - 8.809 E Ft
 - Jelzőrendszeres segítségnyújtás és a TÁMOP 3.1.7 pályázatból képzett tartalék maradványa - 2.762 E Ft
 - Kb-i Összevont Óvodáktól zárolt támogatás (tagint-el történő elszám. maradványa) - 3.295 E Ft
 - Szuhakálló étkeztetésére megigényelt normatíva visszautalása - 2.752 E Ft
- Dologi kiadás - 9.190 E Ft
 - Étkeztetés

Intézmények

- Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadás (Pollack M. Ált. iskola működtetésénél keletkezett megtakarítás) - 10.248 E Ft

- 2) A 2013. évi bérkompenzációként (11. hó) 2.881.527 Ft egyéb központi támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet csökkentenünk kellett a 2013. januári előleggel. A kompenzáció végleges összege 1.544.190 Ft.

Ennek megfelelően az alábbi előirányzatok módosulnak:

Intézmény	Összesen	Ebből:	
		személyi juttatás	munkáltatót terhelő befizetés
Összevont Óvodák	- 315	- 248	- 67
Gazdasági Ellátó Szervezet	275	217	58
Egressy Béni Városi Könyvtár	28	22	6
Szociális Szolgáltató Központ	1.541	1.213	328
Intézmények összesen:	1.529	1.204	325
Polgármesteri Hivatal	101	80	21
Önkormányzat	- 86	- 68	- 18
MINDÖSSZESEN:	1.544	1.216	328

ezer Ft-ban

Önkormányzat

Bevétel

- Egyéb központi támogatás 1.544 E Ft

Kiadás

– Személyi juttatás	- 68 E Ft
– Munkáltatót terhelő befizetés	- 18 E Ft
– Intézményfinanszírozás	1.630 E Ft

Polgármesteri Hivatal**Bevétel**

– Önkormányzati támogatás	101 E Ft
---------------------------	----------

Kiadás

– Személyi juttatás	80 E Ft
– Munkáltatót terhelő befizetés	21 E Ft

Intézmények**Bevétel**

– Önkormányzati támogatás	1.529 E Ft
---------------------------	------------

Kiadás

– Személyi juttatás	1.204 E Ft
– Munkáltatót terhelő befizetés	325 E Ft

- 3) A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra utólagos elszámolás mellett 2.608 E Ft átvétele valósult meg, mellyel a társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzata növekszi.
- 4) Központi költségvetési szervtől 1.412 E Ft visszatérülés realizálódott, mellyel az önkormányzat igazgatási szakfeladat dologi kiadásainak előirányzata növekszik.
- 5) EU Önerő Alap jogcímen „Mátyás Király Úti Tagóvoda felújítása a méltányos oktatási környezet megteremtése” 1.952 E Ft központosított előirányzatban részesültünk, mellyel kapcsolatosan az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé:

– Felhalmozási célú támogatás átvétele egyéb szervezettől	- 1.952 E Ft
– Központosított előirányzat	1.952 E Ft

- 6) Az egyéb szervezetektől működésre átvett támogatásról (egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 24.000 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé az általános működéshez és ágazati feladatokhoz nyújtott támogatásokhoz (Erzsébet utalvány).
- 7) Az EU-tól felhalmozásra átvett támogatásként 55.448 E Ft többlet bevételünk keletkezett az alábbiak szerint:

– Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	9.383 E Ft
– Ádám Jenő Ált. iskola energetikai korszerűsítése	6.861 E Ft
– TIOP-1.1.1-07/1-2008-0567 pályázat	495 E Ft
– Kerékpárút fejlesztés	27.021 E Ft
– Svájci Alap	11.688 E Ft

A többlet bevétellel a felhalmozási jellegű kiadások megfelelő feladatainak előirányzatai módosulnak.

- 8) Működési célú pénzeszköz átvételként 50 E Ft átvétele valósult meg vállalkozásoktól, mellyel a városi rendezvények szakfeladat dologi kiadásai növekedtek.

II.

Belső átcsoportosítások

- 1) A tartalékon belül általános tartalékként elkülönített összegről 8.074 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a Képviselő-testület döntése alapján az alábbiak szerint:

– Dologi kiadás	6.800 E Ft
<i>Közművelődési szakfeladat „Kazincbarcika 60 éves” rendezvény lebonyolítására</i>	
– Felhalmozási jellegű kiadás	1.274 E Ft
• Lakásvásárlás támogatása	274 E Ft
• Beruházás (Barcika Vízmű Kft. bútorvásárlás)	1.000 E Ft

- 2) Felhalmozási célú pénzeszköz átadáson belül a panelprogramról 981 E Ft átcsoportosítására került sor a téglaprogramhoz.
- 3) A város- és községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadásairól 200 E Ft átcsoportosítása vált szükségesség a működési célú pénzeszközátadáshoz.

- 4) A működési célú pénzeszközáradásról 762 E Ft átcsoportosításra kerül az igazgatási szakfeladat dologi kiadásaihoz.
- 5) A Svájci Alap pályázat elkülönített számláról (beruházás) 36.870 E Ft került átadásra a Barcika Park Non-profit Kft. részére mint működési célú pénzeszközáradás.
- 6) A felhalmozási célú pénzeszközáradásról 50.000 E Ft átcsoportosítására került sor a működési célú pénzeszközáradáshoz - Barcika Art Kft-nek a „volt Újvárosi Iskola” épület felszereléseinek beszerzésére.
- 7) A működési célú pénzeszköz-átadáson belül az alábbi átcsoportosításra került sor:

– Timpanon Kft. (Uszoda)	- 18.500 E Ft
– Barcika Art Kft-nek működésre	18.500 E Ft
- 8) A közművelődési szakfeladat dologi kiadásairól 78.625 E Ft kerül átcsoportosításra a működési célú pénzeszközáradásra.
- 9) A működési bevételeken belül az egyéb bevételeknél 189 E Ft többlet bevétel keletkezett, mely átadásra kerül a „volt Irinyi” Középiskola részére (viharkár).
- 10) A Svájci Alap pályázat elkülönített számláról (beruházás) 6.045 E Ft felhalmozási célú pénzeszközáradás valósult meg államháztartáson belülről (önkormányzatok).
- 11) Nyújtott szolgáltatás ellenértékéből 10.088 E Ft, míg ÁFA bevételként 2.724 E Ft bevételünk keletkezett, mellyel az intézményi étkeztetés dologi kiadásai módosulnak.
- 12) Áru- készletértékesítésből 11 E Ft bevétel realizálódott (étkeztetés), mellyel az intézményi étkeztetés (óvodai) dologi kiadásai növekednek.
- 13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülésből 152.225 E Ft, míg fordított ÁFA bevételből 131.386 E Ft bevételünk realizálódott, mellyel a dologi kiadások előirányzata módosul.
- 14) Működési bevételeken belül egyéb működési bevételekből 8.052 E Ft többlet bevételünk realizálódott a város- és községgazdálkodási szakfeladatokon (kötér, bánatpénz, egyéb kártérítés, tovább számlázás), mellyel a szakfeladat dologi kiadásai növekednek.
- 15) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek pénzügyi befektetéseiben belül a felhalmozási célú kamatbevételeknél 3.475 E Ft bevételünk realizálódott, mellyel a város- és községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadásai növekednek.

16) Az önkormányzat igazgatás működési bevételeinél az alábbi többlet bevételek (9.705 E Ft) realizálódtak:

– Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6.972 E Ft
– Intézményi ellátási díj	670 E Ft
– ÁFA bevétel	2.063 E Ft

A fenti bevételekkel a szakfeladat dologi kiadásai 8.723 E Ft-tal, míg a munkáltatót terhelő befizetéseké 982 E Ft-tal növekednek.

17) A polgármesteri hivatal működési bevételeinél 6.641 E Ft többlet bevétel realizálódott az alábbiak szerint:

– Egyéb működési bevétel	5.786 E Ft
– ÁFA bevétel	855 E Ft

A bevételekkel a dologi kiadások előirányzata növekszik.

18) A polgármesteri hivatal felújításairól (tanácskozóterem) 1.961 E Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási jellegű kiadásokhoz (bútorkészítés).

19) A felhalmozási jellegű kiadásokról (Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése) 22.887 E Ft átcsoportosításra kerül a felújítási kiadásokhoz (önkormányzat).

20) Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat személyi juttatásiról 6.542 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a dologi kiadásokhoz.

21) Az önkormányzati igazgatás dologi kiadásairól 795 E Ft átcsoportosításra került sor a nemzetközi kapcsolatokhoz az alábbiak szerint:

– Személyi juttatás	104 E Ft
– Munkáltatót terhelő befizetés	169 E Ft
– Dologi kiadás	522 E Ft

22) A város- és községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadásairól 9.202 E Ft kerül átcsoportosításra a közvilágításhoz (3.220 E Ft) és az árvízvédelemhez (5.982 E Ft).

23) Az adó, illeték behajtás és kivetés szakfeladat dologi kiadásairól 9.607 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé az önkormányzati igazgatási szakfeladat dologi kiadásaihoz.

- 24) A kiemelt önkormányzati rendezvény dologi kiadásaihoz 1.423 E Ft az igazgatási szakfeladatról kerül átcsoportosításra, míg a személyi juttatásokról belső átcsoportosítással 147 E Ft kerül a munkáltatót terhelő befizetésekhez.
- 25) Az önkormányzat igazgatási szakfeladat dologi kiadásairól 1.647 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a közfoglalkoztatás személyi juttatásaihoz (1.235 E Ft) és a munkáltatót terhelő befizetéseihez (412 E Ft).
- 26) Az egészségügyi alapellátáson belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:
- Személyi juttatás
 - *Háziorvosi alapellátás* - 628 E Ft
 - *Ifjúsági- és egészségügyi gondozás* 628 E Ft
 - Dologi kiadás
 - *Háziorvosi alapellátás* - 4.303 E Ft
 - *Egyéb* 3.864 E Ft
 - *Család- és nővédelem* 439 E Ft
- 27) A céltartalékon elkülönített – TÁMOP-os pályázat megelőlegezett összegének visszautalásából – előirányzatról 1.200 E Ft a közművelődési szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát növeli meg.
- 28) A szociális- rászorultsági támogatáson belül az alábbi átcsoportosítások és zárolások váltak szükségessé:

A/Intézmény

- *Dologi kiadás* - 1.265 E Ft
(*postaköltség, segély*)
- *Szociális, rászorultsági támogatás önrésze* 1.265 E Ft

Az általános működéshez és ágazati feladatok teljesülése miatti zárolás:

- *Foglalkoztatást helyettesítő támogatás* - 43.236 E Ft
- *Rendszeres szociális segély* - 7.829 E Ft
- *Lakásfennt. támogatás* - 9.772 E Ft
- *Ápolási díj* 20 E Ft
- *Óvodáztatási támogatás* - 290 E Ft
- *Természetben nyújtott támogatás* - 5.086 E Ft
- Összesen: - 66.193 E Ft**

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:

– Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	- 304 E Ft
Mindösszesen:	- 66.497 E Ft

A dologi kiadások önrészének (postaköltség) előirányzatánál (- 1.230 E Ft) zárolás vált szükségessé, mellyel az önkormányzat általános tartaléka növekszik.

B/ Az önkormányzat szociális, rászorultsági ellátásánál az általános működéshez és ágazati feladatok teljesülése miatti zárolás (- 1.686 E Ft) az alábbiak szerint alakul:

– Adósságkezelési támogatás	- 941 E Ft
– Lakásfennt. támogatás	- 745 E Ft
Összesen:	- 1.686 E Ft

29) A tartalékon az egyéni képviselői céltartalékból 120 E Ft-ot a Kazincbarcika Összevont Óvodák kapott játszóeszközök beszerzésére. A támogatással az intézmény előirányzata bevételi oldalon az önkormányzati támogatásnál, kiadási oldalon pedig a dologi kiadásoknál módosul.

30) A Szociális Szolgáltató Központ létszáma a 131/2013. (V.31.) sz. Ökt. határozat alapján 192 főre növekszik.

31) A céltartalékon a közművesített vízellátással és szennyvízkezeléssel kapcsolatosan elkülönített éves díjjal (90.000 E Ft) kapcsolatosan megvalósuló beruházások miatt az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

– Céltartalék	- 54.165 E Ft
– Felhalmozási jellegű kiadás	54.165 E Ft
• Belvárosi víziközmű rekonstrukció	33.020 E Ft
• Városi Köztemető ivóvíz hálózat fejl.	7.556 E Ft
• Víziközmű hálózat rekonstrukció	10.795 E Ft
• Szennyvízvezeték rekonstrukció	2.794 E Ft

32) A képviselői céltartalékról 80 E Ft kerül átcsoportosításra a működési célú pénzeszköz átadásra (Barcika Park Kft-nek).

33) A felhalmozási jellegű kiadásokon belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé:

– Pályázatban el nem számolható költségekről	- 2.618 E Ft
• <i>Mátyás K. úti (Füzike) Tagóvoda felújítása</i>	20 E Ft
• <i>Szalézi Szent Ferenc Gimnázium korszerűsítése</i>	872 E Ft
• <i>Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése</i>	686 E Ft
• <i>I. sz. Idősek Otthona bővítése</i>	100 E Ft
• <i>Kerékpárút II.</i>	28 E Ft
• <i>Városközpont rehabilitáció</i>	304 E Ft
• <i>Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása</i>	495 E Ft
• <i>Oktatási Intézményi fejlesztés</i>	113 E Ft
– Tervkészítésről	- 2.091 E Ft
• <i>I. sz. Idősek Otthona bővítése</i>	27 E Ft
• <i>Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése</i>	2.064 E Ft

34) A polgármesteri hivatal igazgatási szakfeladat dologi kiadásairól 1.397 E Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási jellegű kiadásokhoz.

35) A város- és községgazdálkodási szakfeladat működési bevételeinél továbbbszámlázásából 8.402 E Ft egyéb működési bevétel, míg ÁFA bevételként 2.268 E Ft realizálódott (kártalanítás), mellyel a dologi kiadások előirányzata is módosul.

36) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából 3.132 E Ft felhalmozási bevételünk keletkezett, mellyel a felhalmozási jellegű kiadások (bérelő általi felújítás) előirányzata növekszik.

37) A céltartalékon a térfigyelő működtetésére elkülönített összegről 4.041 E Ft átcsoportosítására került sor a város- és községgazdálkodási szakfeladat dologi kiadásaihoz.

38) A polgármesteri keretből az alábbi felhasználások valósultak meg:

– Működési célú pénzeszköz átadás	
• <i>KVSE működési költségeire</i>	200 E Ft
• <i>Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma Színjárszó Fesztivál lebonyolításának támogatása</i>	20 E Ft

A polgármesteri keret maradványa 1.701 E Ft.

III. Intézmények által kért módosítások

1) Kazincbarcikai Összevont Óvodák

Bevételek

- Intézményi működési bevétel		70 E Ft
• intézményi ellátási díj	20 E Ft	
• egyéb működési célú bevétel	50 E Ft	
- Működési támogatás ÁHT-n belülről		- 11 E Ft
• egyéb működési támogatás	- 11 E Ft	
Összesen:		59 E Ft

Kiadások

- Intézményi költségvetés kiadásai		59 E Ft
• személyi juttatások	- 2.700 E Ft	
• munkáltatót terhelő befizetés	- 1.300 E Ft	
• dologi kiadás	4.059 E Ft	
Összesen:		59 E Ft

2) Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó szervezte

Bevételek

- Intézményi működési bevételek		35 E Ft
• áru- és készletértékesítés	67 E Ft	
• működési célú kamatbevétel	1 E Ft	
• egyéb működési célú bevétel	- 33 E Ft	
- Működési támogatás államháztartáson belülről		- 736 E Ft
• egyéb működési támogatás	- 736 E Ft	
- Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		- 67 E Ft
• működési célú	- 67 E Ft	
Összesen:		- 768 E Ft

Kiadások

- Működési költségvetés kiadásai		- 1.076 E Ft
• személyi juttatás	- 108 E Ft	
• munkáltatót terhelő befizetés	- 968 E Ft	
- Felhalmozási költségvetés kiadásai		308 E Ft
• beruházások	308 E Ft	
Összesen:		- 768 E Ft

3) Egressy Béni Városi Könyvtár

Bevételek

- Intézményi működési bevételek		45 E Ft
• nyújtott szolgáltatások ellenértéke	35 E Ft	
• ÁFA bevétel	12 E Ft	
• működési célú kamatbevétel	- 2 E Ft	
- Működési támogatás államháztartáson belülről		1.380 E Ft
• EU támogatás	1.380 E Ft	
Összesen:		1.425 E Ft

Kiadások

- Intézményi működési kiadások		1.111 E Ft
• dologi kiadások	1.111 E Ft	
- Felhalmozási költségvetés kiadásai		314 E Ft
• beruházások	314 E Ft	
Összesen:		1.425 E Ft

4) Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek

- Intézményi működési bevételek		1.215 E Ft
• intézményi ellátási díjak	205 E Ft	
• ÁFA bevételek	1.010 E Ft	
- Működési támogatás ÁHT-n belülről		- 3.326 E Ft
• egyéb működési támogatás	- 3.326 E Ft	
Összesen:		- 2.111 E Ft

Kiadások

- Működési költségvetés kiadásai		- 2.111 E Ft
• személyi juttatások	- 2.609 E Ft	
• munkáltatót terhelő befizetés	- 2.111 E Ft	
• dologi kiadás	2.500 E Ft	
• működési célú pénzeszk. átadás	109 E Ft	
Összesen:		- 2.111 E Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a javasolt módosításokat, valamint a mellékelt rendelet-módosítást fogadja el.

Kazincbarcika, 2014. február 14.

KIMUTATÁS
a bevételek változásairól

1. melléklet az .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	ÁHÁH: Áru- és készlet-értékesítés	Szolgáltatások ellenértéke	Belföldi díj	Intézményi ellátási díjak	Államháztartás területe	ÁFA bevételek visszatérít.	Műk. c. hozam és kamatbev.	Egyéb működési bevételek	Átmeneti központi adók	Támogatások, kiegészítések	Működési támogat. Általános bevételek	ÁHÁH: Törzshoz. pe. alap- jából átvett pe.	Helyi nemzeti önk.-tól átvett pénzeszközök	Tartalékok átvett pe.	EU támogatás	Egyéb működési támogat. Általános bevételek	Felhalmozási támogatás Általános bevételek	ÁHÁH: Törzshoz. pe. alap- jából átvett pe.	Helyi nemzeti önk.-tól átvett pénzeszközök	Tartalékok átvett pe.	EU támogatás	Egyéb működési támogat. Általános bevételek	Árvány pénz- eszköz Általános bevételek	ÁHÁH: Műk. c. pe. átvett Általános bevételek	Felhalmozási c. pe. átvett Általános bevételek	Ellátási és szociális szociális bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Költségtérítés	Finanszírozási bevételek	ÁHÁH: Hiány bevételek	Hiány hiány finansz bevételek	Működési bevételek			
I/1.												-28 247																								-28 247	
I/2.												1 544																									1 544
I/3.													2 608						2 608																	2 608	
I/4.													1 412						1 412																	1 412	
I/5.												1 952							-1 952							-1 952										0	
I/6.												24 000	-24 000						-24 000																	0	
I/7.																			55 448					55 448												55 448	
I/8.																										50		50									50
II/1.																																					
II/2.																																					
II/3.																																					
II/4.																																					
II/5.																																					
II/6.																																					
II/7.																																					
II/8.																																					
II/9.			189							189																											189
II/10.																																					
II/11.			12 812		10 088			2 724																													12 812
II/12.			11	11																																	11
II/13.			283 611					283 611																													283 611
II/14.			8 052							8 052																											8 052
II/15.																																					
II/16.			9 705		6 972	670		2 063																													9 705
II/17.			6 641					855		5 786																											6 641
II/18.																																					
II/19.																																					
II/20.																																					
II/21.																																					
II/22.																																					
II/23.																																					
II/24.																																					
II/25.																																					
II/26.																																					
II/27.																																					
II/28.												-66 193	-304						-304																		-66 497
II/28.											</																										

KIMUTATÁS
a kiadások változásairól

2. melléklet az .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mikodói költségvetési kiadásai	Ebből:											Felhalmozási költségvetési kiadásai	Ebből:							Tartalék	Ebből:				Kölcsönnyújtása	Finanszírozási kiadások	Működésen
		Személyi juttatás	Munkaadó terhelés és szociális járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Lakosságnak juttatott támogatás	Szociális célú juttatások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések	Kamatkiadások		Pénzforgatási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Ebből: Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Pénzforgatási befizetési kiadások	Lakástámogatás	Felhalmozási támogatás								
I/1.	-19 438			-19 438																								-28 247
I/2.	1 544	1 216	328																									1 544
I/3.	2 608					2 608		2 608																				2 608
I/4.	1 412			1 412																								1 412
I/5.																												
I/6.																												
I/7.													55 448	55 448														55 448
I/8.	50			50																								50
II/1.	6 800			6 800									1 274	1 000		274			274		-8 074	-8 074						-981
II/2.													-981			-981			-981									-981
II/2.													981			981			981									981
II/3.				-200		200				200																		0
II/4.				762		-762				-762																		0
II/5.	36 870					36 870				36 870			-36 870	-36 870														0
II/6.	50 000					50 000				50 000			-50 000			-50 000			-50 000									0
II/7.																												
II/8.				-78 625		78 625				78 625																		0
II/9.	189					189				189																		189
II/10.																												0
II/11.	12 812			12 812										-6 045		6 045	6 045											12 812
II/12.	11			11																								11
II/13.	283 611			283 611																								283 611
II/14.	8 052			8 052																								8 052
II/15.	3 475			3 475																								3 475
II/16.	9 705		982	8 723																								9 705
II/17.	6 641			6 641																								6 641
II/18.																												0
II/19.														1 961	-1 961													0
II/20.	-	-6 542		6 542										-22 887	22 887													0
II/21.	-795			-795																								-795
II/21.	795	104	169	522																								795
II/22.	-9 202			-9 202																								-9 202
II/22.	9 202			9 202																								9 202
II/23.	-9 607			-9 607																								-9 607
II/23.	9 607			9 607																								9 607
II/24.	-1 570	-147		-1 423																								-1 570
II/24.	1 570		147	1 423																								1 570
II/25.	-1 647			-1 647																								-1 647
II/25.	1 647	1 235	412																									1 647
II/26.																												
II/27.	1 200			1 200																	-1 200		-1 200					0
II/28.				-1 265		1 265		1 265																				0
II/28.	-67 727			-66 497		-66 497		-66 497													1 230	1 230						-66 497
II/28.	-1 686					-1 686		-1 686																				-1 686
II/29.	120			120																	-120		-120					0
II/30.																												
II/31.													54 165	54 165							-54 165		-54 165					0
II/32.	80					80				80											-80		-80					0
II/33.													-4 709	-4 709														-4 709
II/33.													4 709	4 709														4 709
II/34.	-1 397			-1 397									1 397	1 397														0
II/35.	10 670			10 670																								10 670
II/36.													3 132	3 132														3 132
II/37.	4 041			4 041																	-4 041		-4 041					0
II/38.	220					220				220																		0
III/1.	59	-2 700	-1 300	4 059									308	308							-220		-220					59
III/2.	-1 076	-108	-968																									-768
III/3.	1 111			1 111																								1 425
III/4.	-2 111	-2 609	-2 111	2 500		109				109																		-2 111
Összesen:	347 846	-9 551	-2 341	258 517		101 221		-64 310		165 531			29 168	51 923	20 926	-43 681	6 045	-50 000		274	-75 479	-6 844	-68 415	-220				301 535

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
... /2014. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletét 504 fő január 01-i, illetve 499 fő december 31-i engedélyezett létszámmal fogadta el a Képviselőtestület, mely év közben 502 főre módosult. A 2013. december 31-ei létszám rendeletünkben az alábbiaknak megfelelően módosul:

	2013.01.01. engedélyezett létszám	2013.12.31. engedélyezett létszám	Módosítás	(fő) 2013.12.31. módosított enged. létsz.
Önkormányzat				
▪ Adó	7	7		7
▪ Egészségügyi alapellátás	22	22		22
▪ Igazgatás	-	3		3
Polgármesteri Hivatal				
▪ Igazgatás	63	64		64
Intézmények				
▪ Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	54	52	-	52
▪ Kazincbarcikai Összevont Óvodák	155	155	-	155
▪ Egressy Béni Városi Könyvtár	10	9	-	9
▪ Szociális Szolgáltató Központ	187	190	2	192
ÖSSZESEN:	504	502	2	504

2. §

(1) A 3/2013. (II.20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.740.505 E Ft-ról 301.535 E Ft-tal 10.042.040 E Ft-ra módosulnak.

Az intézményi működési bevételek 850.271 E Ft-ról 333.056 E Ft-tal 1.183.327 E Ft-ra módosulnak, ezen belül az áru- és készletértékesítés 78 E Ft-ra, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 254.466 E Ft-ról 17.095 E Ft-tal 271.561 E Ft-ra, az intézményi ellátási díjak 209.117 E Ft-ról 895 E Ft-tal 210.012 E Ft-ra, az áfa-bevételek 234.609 E Ft-ról 292.543 E Ft-tal 527.152 E Ft-ra, a kamatbevételek 15.141 E Ft-ról 1 E Ft-tal 15.140 E Ft-ra, míg az egyéb működési célú bevételek 111.316 E Ft-ról 22.446 E Ft-tal 133.762 E Ft-ra módosulnak.

A támogatások, kiegészítések 1.630.861 E Ft-ról 68.630 E Ft-tal 1.562.231 E Ft-ra változnak, ezen belül az általános működési és ágazati feladatok támogatása 1.477.679 E Ft-ról 72.126 E Ft-tal 1.405.553 E Ft-ra, a központosított előirányzatok 13.134 E Ft-ról 1.952 E Ft-tal 15.086 E Ft-ra, az egyéb központi támogatások 103.223 E Ft-ról 1.544 E Ft-tal 104.767 E Ft-ra.

Az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről pénzeszközök előirányzata 1.904.589 E Ft-ról 30.519 E Ft-tal 1.935.108 E Ft-ra módosul, azon belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 237.802 E Ft-ról 22.977 E Ft-tal 214.825 E Ft-ra. A működési támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 92.558 E Ft-ról 24.357 E Ft-tal 68.201 E Ft-ra, az EU támogatás 38.268 E Ft-ról 1.380 E Ft-tal 39.648 E Ft-ra módosul.

A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 1.666.787 E Ft-ról 53.496 E Ft-tal 1.720.283 E Ft-ra változik.

A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az EU támogatás 1.560.897 E Ft-ról 55.448 E Ft-tal 1.616.345 E Ft-ra, az egyéb támogatás 104.390 E Ft-ról 1.952 E Ft-tal 102.438 E Ft-ra változik.

Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzata 35.086 E Ft-ról 17 E Ft-tal 35.069 E Ft-ra, ezen belül a működésre átvett pénzeszközök előirányzata 2.586 E Ft-ról 17 E Ft-tal 2.569 E Ft-ra csökken.

A felhalmozási bevételek 774.129 E Ft-ról 6.607 E Ft-tal 780.736 E Ft-ra változnak, azon belül az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 557.833 E Ft-ról 3.132 E Ft-tal 560.965 E Ft-ra, a pénzügyi befektetésből származó bevétel 145.000 E Ft-ról 3.475 E Ft-tal 148.475 E Ft-ra változik.

A többi tétel változatlan marad.

(2) A 3/2013. (II.20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.740.505 E Ft-ról 301.535 E Ft-tal 10.042.040 E Ft-ra módosulnak.

A működési kiadások összege 5.164.339 E Ft-ról 347.846 E Ft-tal 5.512.185 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.172.335 E Ft-ról 9.551 E Ft-tal 1.162.784 E Ft-ra, a munkáltatót terhelő járulékok 318.340 E Ft-ról 2.341 E Ft-tal 315.999 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.518.308 E Ft-ról 258.517 E Ft-tal 2.776.825 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 1.155.356 E Ft-ról 101.221 E Ft-tal 1.256.577 E

Ft-ra. Az egyéb működési kiadásokon belül módosulnak a szociális, rászorultság jellegű ellátások 583.250 E Ft-ról 64.310 E Ft-tal 518.940 E Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadás 275.176 E Ft-ról 165.531 E Ft-tal 440.707 E Ft-ra változik.

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások előirányzata 3.646.958 E Ft-ról 29.168 E Ft-tal 3.676.126 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 3.145.239 E Ft-ról 51.923 E Ft-tal 3.197.162 E Ft-ra, a felújítások 81.054 E Ft-ról 20.926 E Ft-tal 101.980 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 420.665 E Ft-ról 43.681 E Ft-tal 376.984 E Ft-ra. Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozási célú pénzeszköz-átadások államháztartáson kívülre 390.720 E Ft-ról 50.000 E Ft-tal 340.720 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz-átadások államháztartáson belülre 1.500 E Ft-ról 6.045 E Ft-tal 7.545 E Ft-ra, lakástámogatás 13.426 E Ft-ról 274 E Ft-tal 13.700 E Ft-ra módosulnak.

A tartalék összege 635.235 E Ft-ról 75.479 E Ft-tal 559.756 E Ft-ra módosul, ezen belül a céltartalék 625.239 E Ft-ról 68.415 E Ft-tal 556.824 E Ft-ra, az általános tartalék 8.075 E Ft-ról 6.844 E Ft-tal 1.231 E Ft-ra, míg a polgármesteri keret 1921 E Ft-ról 220 E Ft-tal 1.701 E Ft-ra csökken.

A többi tétel változatlan marad.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2014. február

Dr. Szuromi Krisztina
jegyző

Szitka Péter
polgármester

A kihirdetés napja: 2014. február

Dr. Szuromi Krisztina
jegyző